

**Contrat European High Growth Opportunities Securitization Fund du 5 septembre 2021 - Suivi des OCEANES ABO II**

Montant du contrat de financement (€) 50 000 000

TRANCHE	TRANCHE T1	Commitment fees 1	TRANCHE 2	TRANCHE 3	TRANCHE 4	Commitment fees 2	TRANCHE 5	TRANCHE 6	TRANCHE 7	TRANCHE 8
Date du tirage	06/09/2021		06/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021
Nombre d'OCEANES	100		100	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	1 000 000 €	150 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	500 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées						
Opération de conversion des OCEANES	08/09/2021	20	68 376 068	17/09/2021	30	148 148 148	21/09/2021	30	150 000 000	31/10/2021	15	75 000 000	06/10/2021	50	333 333 333	19/10/2021	30	333 333 000	14/10/2021	35	350 000 000	29/10/2021	100	1 250 000 000	16/11/2021	100	1 428 571 000	16/11/2021	100	1 428 571 000
	10/09/2021	30	121 212 171	27/09/2021	30	98 765 432	27/09/2021	30	150 000 000	31/10/2021	60	300 000 000	04/10/2021	25	227 272 727	12/10/2021	25	277 777 000	22/10/2021	25	277 777 000	30/10/2021	100	1 250 000 000	16/11/2021	100	1 428 571 000	16/11/2021	100	1 428 571 000
	13/09/2021	30	129 022 258	27/09/2021	40	197 530 864	05/10/2021	40	175 000 000	14/10/2021	25	125 000 000	06/10/2021	25	250 000 000	19/10/2021	20	300 000 000	14/10/2021	40	500 000 000	29/10/2021	100	1 250 000 000	16/11/2021	100	1 428 571 000	16/11/2021	100	1 428 571 000
	15/09/2021	20	95 238 095																											
Nb OCEANES en circulation		413 858 542		246 913 580		497 530 864		500 000 000		810 606 060		555 555 000		1 127 777 000		1 250 000 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		1 428 571 000		

TRANCHE	Commitment fees 3	TRANCHE 9	Commitment fees 4	TRANCHE 10	TRANCHE 11	TRANCHE 12	TRANCHE 13	TRANCHE 14	TRANCHE 15	TRANCHE 16
Date du tirage	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	08/02/2022	08/02/2022	05/04/2022	05/04/2022
Nombre d'OCEANES	50	100	50	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	500 000 €	1 000 000 €	500 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées									
Opération de conversion des OCEANES	16/11/2021	50	714 285 000	16/11/2021	100	1 428 571 000	16/11/2021	50	714 285 000	16/11/2021	100	1 428 571 000	08/02/2022	20	86 450	01/03/2022	30	234 192	21/03/2022	50	476 837	14/04/2022	10	160 427	15/04/2022	15	160 427	29/04/2022	10	219 236	30/06/2022	5	312 500
													09/02/2022	40	156 558	04/03/2022	10	64 866	04/04/2022	15	160 427	15/04/2022	15	160 427	29/04/2022	15	160 427	06/06/2022	5	331 125			
													18/02/2022	30	294 406	18/03/2022	30	294 406	07/04/2022	15	168 679	28/04/2022	10	233 644	06/06/2022	5	331 125						
													01/03/2022	10	78 064	18/03/2022	30	294 406	14/04/2022	20	467 289	08/06/2022	5	367 647									
													09/05/2022	10	299 401	17/06/2022	10	299 401	17/06/2022	5	416 666												
													12/05/2022	5	204 081	20/06/2022	10	833 333															
													17/05/2022	10	480 769	24/06/2022	43	3 583 333															
													20/05/2022	10	531 914	05/08/2022	22	2 558 139															
													24/05/2022	10	531 914																		
													30/05/2022	5	282 485																		
	Nb OCEANES en circulation																																

TRANCHE	TRANCHE 17	TRANCHE 18	TRANCHE 19	TRANCHE 20	TRANCHE 21	TRANCHE 22	TRANCHE 23	TRANCHE 24	TRANCHE 25	TRANCHE 26
Date du tirage	21/06/2022	22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	27/10/2022	27/10/2022	02/03/2023	18/04/2023	16/05/2023	15/09/2023
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50
Montant du tirage	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	500 000 €	1 000 000 €	500 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées												
Opération de conversion des OCEANES	05/08/2022	80	9 302 225	12/08/2022	100	9 965 122	04/10/2022	10	1 886 793	20/11/2022	10	10 000 000	25/01/2023	10	24 691 358	06/02/2023	5	71 428 571	21/04/2023	15	500 000 000	19/07/2023	5	174 216	06/09/2023	1	694 444	20/11/2023	5	222 222 222						
	22/08/2022	20	1 993 024										12/10/2022	10	2 000 000	08/12/2022	5	7 142 800	09/01/2023	10	28 368 794	06/03/2023	15	214 285 714	26/04/2023	50	2 222 222 222	19/07/2023	10	348 432	08/09/2023	3	6 636 363	20/11/2023	5	222 222 222
													18/10/2022	10	2 272 727	08/12/2022	5	7 142 800	12/01/2023	10	34 188 034	10/03/2023	10	148 148 148	09/06/2023	5	290 866	27/07/2023	3	5 000 000	18/12/2023	20	1 333 333 333			
													21/10/2022	5	1 282 051	12/12/2022	10	16 666 600	16/01/2023	10	41 666 666	15/03/2023	5	95 238 095	14/06/2023	3	7 017 400	29/12/2023	5	1 333 333 333						
													25/10/2022	5	1 470 588	13/12/2022	10	16 666 600	29/01/2023	10	49 382 716	17/03/2023	5	111 110 000	10/06/2023	5	561 799	11/09/2023	7	17 283 800	17/04/2024	2	49 751			
													27/10/2022	10	3 652 988	16/12/2022	10	19 047 600	24/01/2023	10	57 971 014	23/03/2023	5	125 000 000	23/03/2023	20	427 781	18/08/2023	15	37 037 000	31/05/2024	3	109 090			
													31/10/2022	5	1 923 076	27/12/2022	10	32 520 325	30/01/2023	10	66 666 666	29/03/2023	5	166 666 000	22/08/2023	30	74 074 000	08/05/2024	3	131 578						
													03/11/2022	10	5 555 555	29/12/2022	20	47 619 047	02/02/2023	5	37 037 037	12/04/2023	20	666 666 000	28/08/2023	5	1 557 620	25/09/2023	10	27 777 600	17/05/2024	2	117 647			
													08/11/2022	10	6 866 666	02/01/2023	20	45 197 740	07/02/2023	5	41 666 666	21/04/2023	30	1 000 000 000	31/08/2023	5	1 785 700	28/09/2023	5	22 222 200	27/05/2024	5	324 675			
													10/11/2022	5	3 921 568																					
													14/11/2022	5	4 166 666																					
													16/11/2022	10	8 333 333																					
													23/11/2022	5	5 000 000																					
	Nb OCEANES en circulation																																			

TRANCHE	TRANCHE 27	TRANCHE 28	TRANCHE 29	TRANCHE 30	TRANCHE 31	TRANCHE 32	TRANCHE 33	TRANCHE 34	TRANCHE 35	TRANCHE 36
Date du tirage	16/11/2023	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	100	100	100	100	100	100
Nombre d'OCEANES	50	20	20	20	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	500 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €						

Libellé	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	
Opération de conversion des OCEANES	27/05/2024	2	129 870	15/07/2024	8	6 666 666	08/08/2024	1	1 413 691	20/08/2024	1	4 301 060													
	27/05/2024	5	324 675	06/08/2024	5	5 050 505	14/08/2024	3	6 060 600	24/08/2024	3	16 666 600													
	27/05/2024	15	974 025	08/08/2024	4	5 734 767	19/08/2024	2	7 207 200	2															